SET FX
SISTEMA ELECTRÓNICO DE TRANSACCIÓN DE MONEDA EXTRANJERA

INSTRUCTIVO GENERAL PARA EL CARGUE AUTOMÁTICO DE OPERACIONES A TRAVÉS DE LA INTERFAZ XML

CONTENIDO

1. ESQUEMA DE OPERACIÓN GENERAL Y FUNCIONAL 3
   1.1 Importación Manual 4
   1.2 Importación Automática 6
2. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO XML 9
3. CONTROL PARA EVITAR DUPLICIDAD DE OPERACIONES..... 37

SERVICIO XML PARA CLIENTES IMC
"INSTRUCTIVO"

Introducción

El Servicio XML de Set icap FX permite la carga automática por lotes, de operaciones desde los sistemas internos de los IMC (Intermediarios del Mercado Cambiario). Dichas operaciones son aquellas realizadas entre los IMC y sus contrapartes, en los diferentes mercados de Divisas y que han sido ingresadas en los sistemas internos de cada entidad.

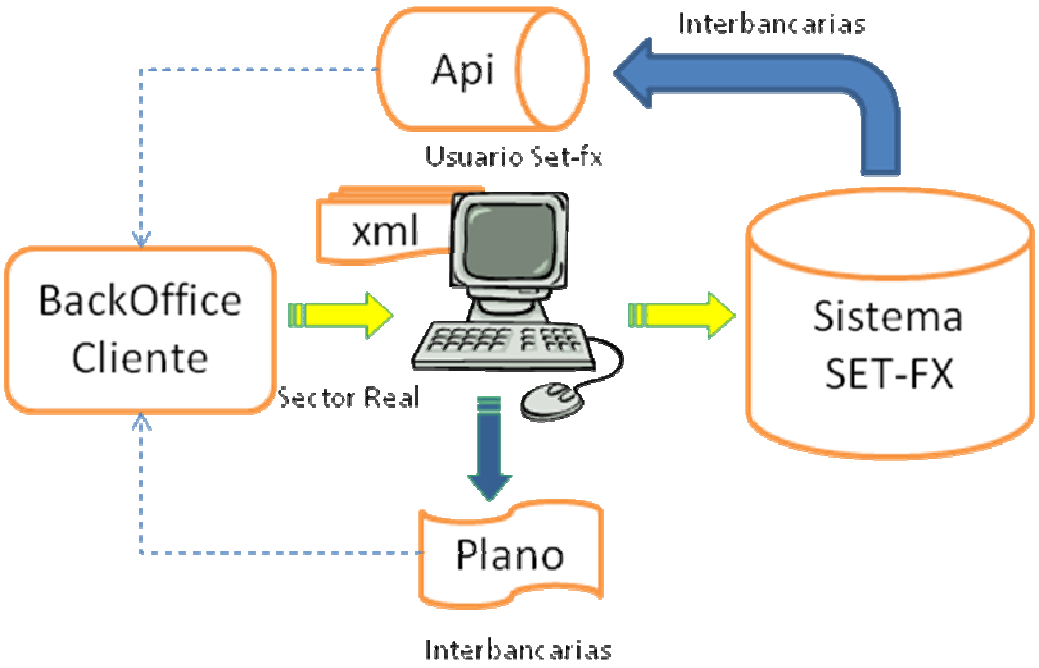
De esta manera los IMC podrán consolidar todas sus operaciones en un sistema de registro autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4 de 2009 del Banco de la República así como la Circular DODM317 del 2010 y sus posteriores actualizaciones.

Objetivo

Ofrecer una interfaz entre el sistema SET-FX y los backoffice de los IMC, que permita eficientemente registrar de manera masiva las operaciones realizadas con sus clientes.

1. ESQUEMA DE OPERACIÓN GENERAL Y FUNCIONAL

A continuación se presenta el diagrama general de operación y los componentes que interactúan con el cliente final:



XML: formato estándar XML *(eXtensible Markup Language)* y que permitirá al **CLIENTE** enviar al Sistema SET-FX los datos de las operaciones realizadas con sus clientes y que reposan en el backOffice de los mismos

PLANO: Archivo plano que se activa desde la pantalla del aplicativo SET-FX en el usuario del cliente, en el quedaran grabadas todas las operaciones de registro que fueron enviadas mediante el proceso XML o las digitadas por el usuario

API: Interfaz de programación de aplicaciones (en inglés application programming interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos), en SET-FX es usado para recibir en tiempo real, las operaciones que se realizan en el sistema

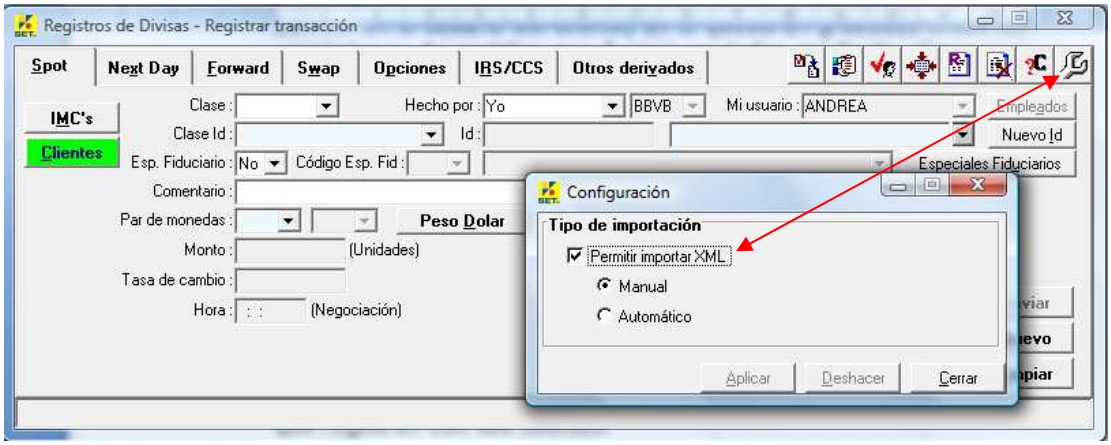
El sistema transaccional SET-FX, permite a solicitud la activación de esta funcionalidad que permite mediante el uso del aplicativo SET-FX subir todas las operaciones que registren con sus contrapartes.

Para lograr lo anterior, deberán generar un archivo **"trade.xml"** en el cual deben incluir todas las operaciones de registro de los diferentes tipos de mercado y de moneda existentes, para posteriormente cargarlas al sistema SET-FX.

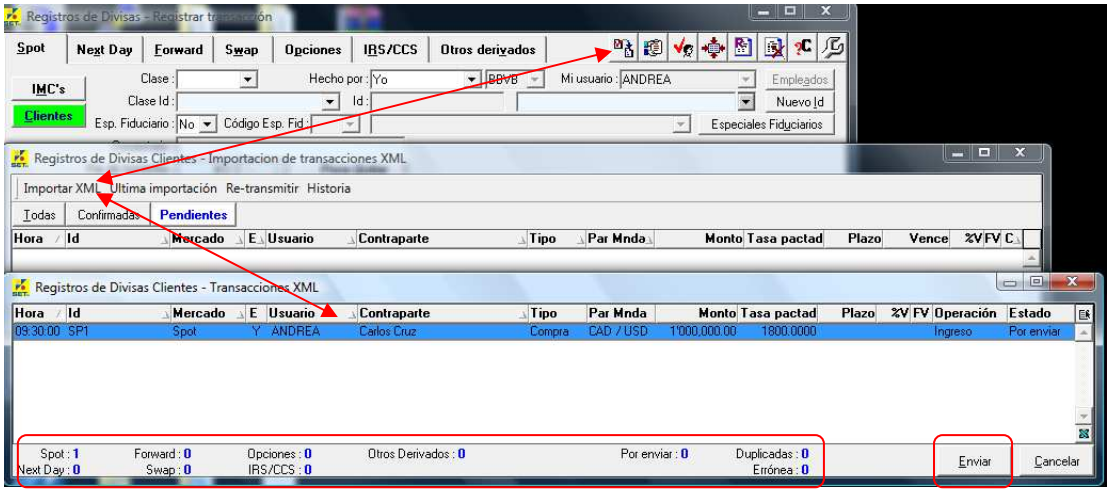
Este archivo debe ser ubicado dentro del directorio **/intercmb** que se encuentra dentro de la estructura de archivos del sistema SET-FX.

Existen 2 opciones para subir los registros al sistema SETFX:

1.1 Importación Manual



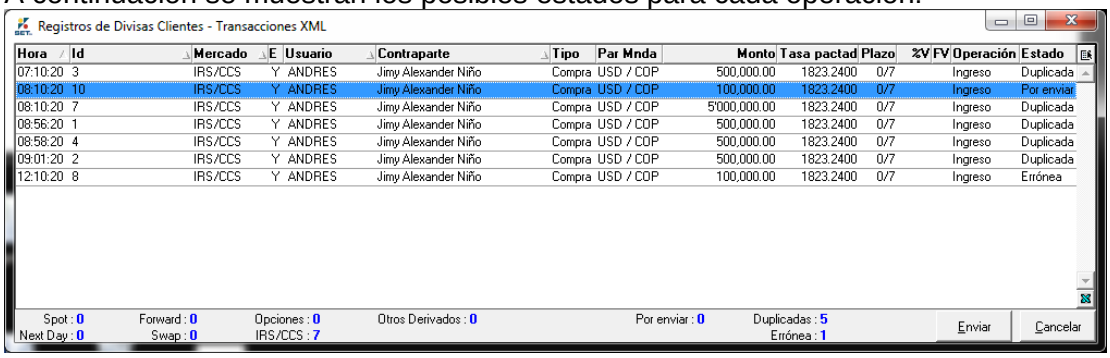
En esta opción, hay una intervención por parte del usuario, es decir, cada vez que se generen nuevos registros en el formato **"xml"** y estos puestos bajo el directorio **/intercmb,** el usuario deberá importar de la siguiente manera:

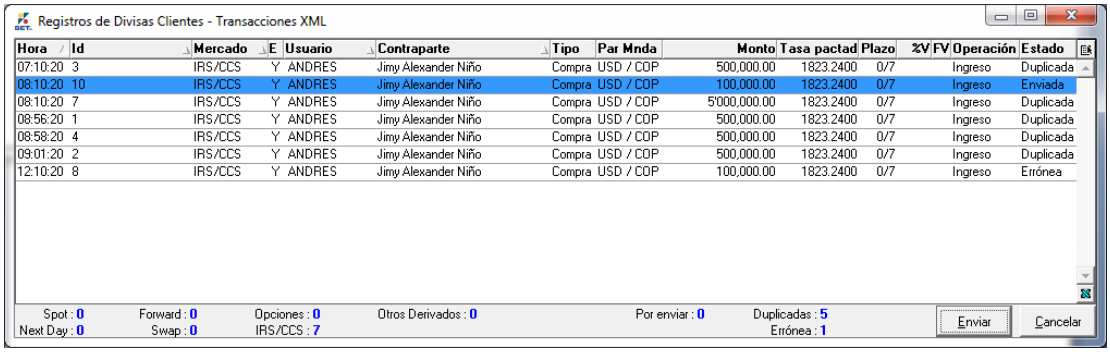


En la anterior gráfica se muestra la secuencia de pasos necesaria para realizar dicha importación de manera manual.

En la ventana: “Registros de Divisas Clientes – Transacciones XML” se puede visualizar un resumen de los registros que se van a importar (con base en el archivo que previamente el afiliado generó) y por cada registro se puede visualizar su estado, en la columna que tiene el mismo nombre.

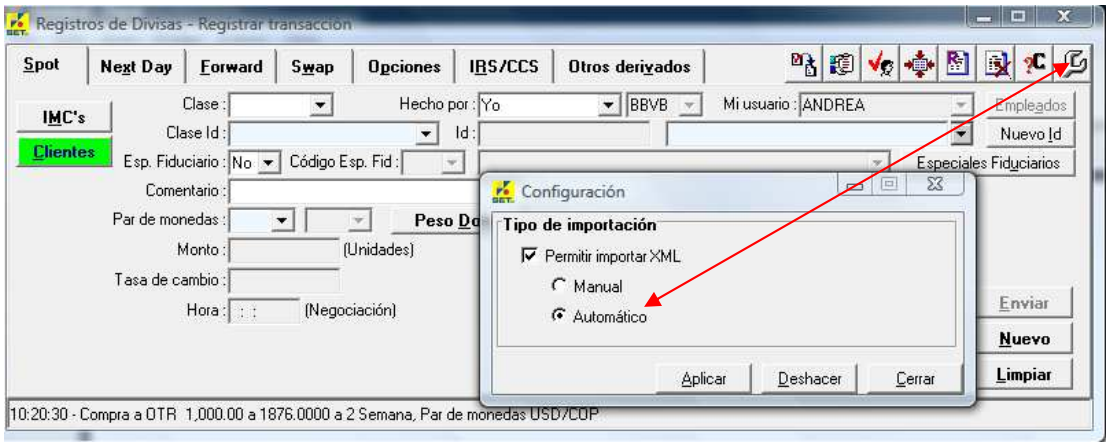
A continuación se muestran los posibles estados para cada operación:


Registros de Divisas Clientes - Transacciones XML
Hora Id Mercado E Usuario Contraparte Tipo Par Mnda Monto Tasa pactad Plazo Operación Estado
07:10:20 3 IRS/CCS Y ANDRES Jimy Alexander Niño Compra USD / COP 500,000.00 1823.2400 0/7 Ingreso Duplicada
08:10:20 10 IRS/CCS Y ANDRES Jimy Alexander Niño Compra USD / COP 100,000.00 1823.2400 0/7 Ingreso Por enviar
08:10:20 7 IRS/CCS Y ANDRES Jimy Alexander Niño Compra USD / COP 5'000,000.00 1823.2400 0/7 Ingreso Duplicada
08:56:20 1 IRS/CCS Y ANDRES Jimy Alexander Niño Compra USD / COP 500,000.00 1823.2400 0/7 Ingreso Duplicada
08:58:20 4 IRS/CCS Y ANDRES Jimy Alexander Niño Compra USD / COP 500,000.00 1823.2400 0/7 Ingreso Duplicada
09:01:20 2 IRS/CCS Y ANDRES Jimy Alexander Niño Compra USD / COP 500,000.00 1823.2400 0/7 Ingreso Duplicada
12:10:20 8 IRS/CCS Y ANDRES Jimy Alexander Niño Compra USD / COP 100,000.00 1823.2400 0/7 Ingreso Errónea
Spot : 0
Next Day : 0
Forward : 0
Swap : 0
Opciones : 0
IRS/CCS : 7
Otros Derivados : 0
Por enviar : 0
Duplicadas : 5
Errónea : 1
Enviar
Cancelar


Registros de Divisas Clientes - Transacciones XML
Hora Id Mercado E Usuario Contraparte Tipo Par Mnda Monto Tasa pactad Plazo %V FV Operación Estado
07:10:20 3 IRS/CCS Y ANDRES Jimy Alexander Niño Compra USD / COP 500,000.00 1823.2400 0/7 Ingreso Duplicada
08:10:20 10 IRS/CCS Y ANDRES Jimy Alexander Niño Compra USD / COP 100,000.00 1823.2400 0/7 Ingreso Enviada
08:10:20 7 IRS/CCS Y ANDRES Jimy Alexander Niño Compra USD / COP 5'000,000.00 1823.2400 0/7 Ingreso Duplicada
08:56:20 1 IRS/CCS Y ANDRES Jimy Alexander Niño Compra USD / COP 500,000.00 1823.2400 0/7 Ingreso Duplicada
08:58:20 4 IRS/CCS Y ANDRES Jimy Alexander Niño Compra USD / COP 500,000.00 1823.2400 0/7 Ingreso Duplicada
09:01:20 2 IRS/CCS Y ANDRES Jimy Alexander Niño Compra USD / COP 500,000.00 1823.2400 0/7 Ingreso Duplicada
12:10:20 8 IRS/CCS Y ANDRES Jimy Alexander Niño Compra USD / COP 100,000.00 1823.2400 0/7 Ingreso Errónea
Spot : 0
Next Day : 0
Forward : 0
Swap : 0
Opciones : 0
IRS/CCS : 7
Otros Derivados : 0
Por enviar : 0
Duplicadas : 5
Errónea : 1
Enviar
Cancelar

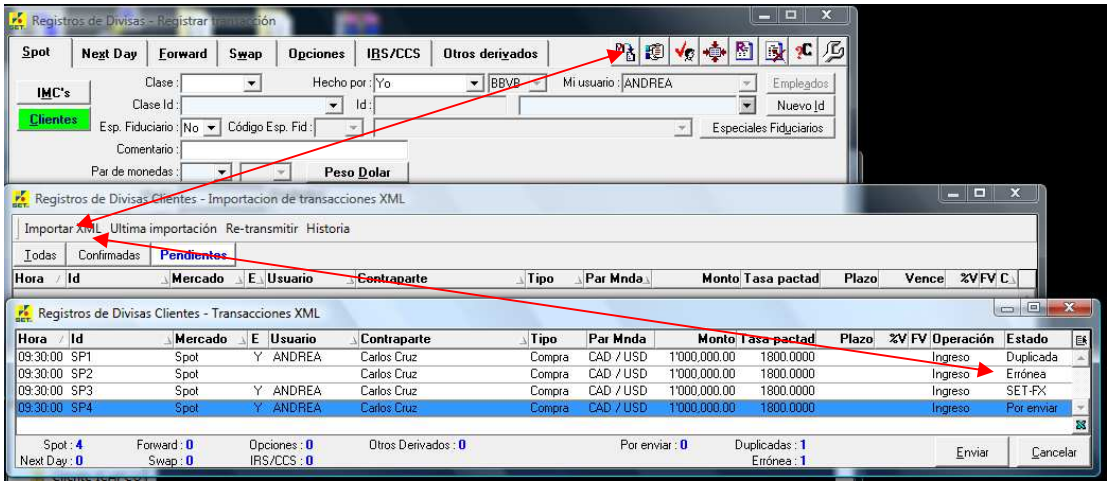
1. Por Enviar
2. Enviada
3. Duplicada
4. Errónea
5. SET-FX (Indica que el registro ya se encuentra en SETFX)

1.2 Importación Automática



Al activar esta opción, el sistema automáticamente cada minuto realizara la importación desde la ruta **/intercmb** del archivo **"trade#.xml"** que se encuentre en dicha ubicación, es importante y necesario que para el cargue automático, cada archivo XML posea un consecutivo trade1.xml, trade2.xml, ……etc.

- ✓ **Verificación del estado de las importaciones**: estas se deberán validar desde el aplicativo SET-FX:



- ✓ **Ultima Importación**

Este botón le permitirá ver un historial de las importaciones realizadas del día y podrá navegar entre ellas con el botón Anterior y siguiente

- ✓ **Re-transmitir**

Este botón permitirá en casos de errores de comunicación volver a enviar el archivo XML

- ✓ **Historia**

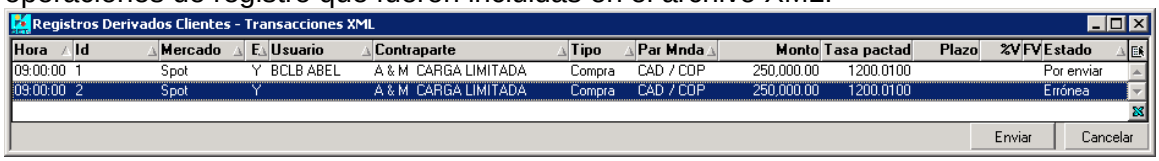
Este botón le permitirá consultar la historia de las importaciones exitosas realizadas de días anteriores

Hora	Id	Mercado	E	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Tasa pactad	Plazo	Vence	%V	FV
08:00:00	SW3	Swap	E	BBVB ANDREA	Inversiones Mexicanas	Compra	USD / COP	1'000,000.00	1800.0000	1 semana	29/07/2011		
08:10:00	SW5	Swap	O	BBVB ALBERTO	Inversiones Mexicanas	Compra	USD / COP	1'000,000.00	1800.0000	1 semana	29/07/2011		
08:30:00	IR1	IRS/CCS	Y	BBVB ANDREA	EXPOEXPORT	Compra	USD / COP	1'000,000.00	1800.0000	0/4	26/07/2011		
08:30:00	OD1	Otros Derivados	Y	BBVB ANDREA	EXPOEXPORT	Compra	USD / COP	1'000,000.00	1800.0000	0/4	26/07/2011		
08:30:00	OP1	Opciones	Y	BBVB ANDREA	EXPOEXPORT	Call Comp	USD / COP	1'000,000.00	1800.0000	0/4	26/07/2011	9.02	
08:30:00	OP2	Opciones	Y	BBVB ANDREA	EXPOEXPORT	Call Venta	USD / COP	1'000,000.00	1800.0000	0/4	26/07/2011	9.02	
08:30:00	OP3	Opciones	E	BBVB ANDREA	EXPOEXPORT	Put Comp	USD / COP	1'000,000.00	1800.0000	0/4	26/07/2011	9.02	

Los registros una vez se encuentren en el sistema SET-FX, podrán ser grabados en un archivo plano, recibirlas mediante la interfaz API (en el caso de no tener un backOffice automatizado), o descárgalas a Excel desde la pantalla del aplicativo.

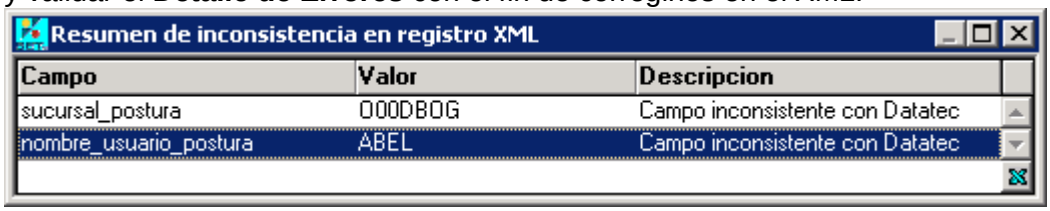
En el archivo XML, se pueden tener varias transacciones las cuales deben ser identificadas en el campo **<transaccion id="#">** con un id diferente. Nótese que cada operación inicia con **<transacción>** y termina con **</transacción>**

Con los datos puestos en el archivo XML, por medio de un usuario con el aplicativo SE-FX, se podrá elegir la opción de importación de modo **Manual** ó **automático** posteriormente, "Importar XML" y se mostrará en la ventana siguiente las operaciones de registro que fueron incluidas en el archivo XML:



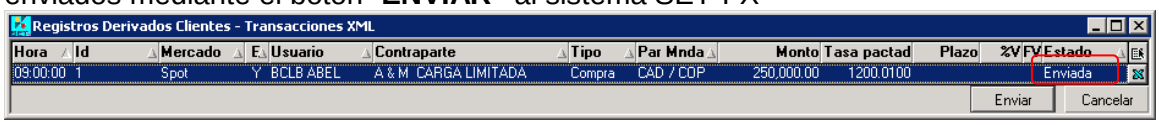
Hora	Id	Mercado	E	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Tasa pactad	Plazo	%V	FV	Estado
09:00:00	1	Spot	Y	BCLB ABEL	A & M CARGA LIMITADA	Compra	CAD / COP	250,000.00	1200.0100				Por enviar
09:00:00	2	Spot	Y		A & M CARGA LIMITADA	Compra	CAD / COP	250,000.00	1200.0100				Errónea

Antes de enviar al sistema de registro, es posible validar el estado de la importación de las operaciones. Se pueden presentar varios estados, en la ventana anterior el texto "Por enviar" indica que todos los campos registrados han cumplido con el formato requerido, y el texto "Errónea", para este estado es posible usar clic derecho y validar el **Detalle de Errores** con el fin de corregirlos en el XML:



Campo	Valor	Descripcion
sucursal_postura	000DBOG	Campo inconsistente con Datatec
nombre_usuario_postura	ABEL	Campo inconsistente con Datatec

Los registros que posean en el campo estado **"Por enviar"** están listos para ser enviados mediante el botón "**ENVIAR"** al sistema SET-FX



Hora	Id	Mercado	E	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Tasa pactad	Plazo	%V	FV	Estado
09:00:00	1	Spot	Y	BCLB ABEL	A & M CARGA LIMITADA	Compra	CAD / COP	250,000.00	1200.0100				Enviada

En la ventana de Transacciones XML se mostrará en la columna **"C"** un punto verde sobre cada operación de registro que indicará que fue procesada correctamente. Si hubo un error se mostrará un punto rojo, corregir el XML y utilizar la opción "**Re-transmitir"**.

Registros de Divisas Clientes - Importacion de transacciones XML
Importar XML Ultima importación Re-transmitir Historia
Todas Confirmadas Pendientes
Hora Id Mercado E Usuario Contraparte Tipo Par Mnda Monto Tasa pactad Plazo Vence %V FV C
09:30:00 SP1 Spot Y BBVB ANDREA Carlos Cruz Compra CAD / USD 1'000,000.00 1800.0000
09:30:00 SP11 Spot Y BBVB ANDREA Carlos Cruz Compra CAD / USD 1'000,000.00 1800.0000
09:30:00 SP4 Spot Y BBVB ANDREA Carlos Cruz Compra CAD / USD 1'000,000.00 1800.0000

Por último, en el blotter se mostrará la operación registrada vía XML. En este caso el punto rojo en la columna siguiente a la **"E"**, indica que falta ingresar la información complementaria, la cual también puede ser complementada en el front del aplicativo SET-FX

Registros Derivados Clientes - Transacciones
Spot Next Day Forward Swap Opciones IRS/CCS Otros derivados
Todas Compras Ventas Usuario Sucursal Instit.
Hora Usuario Nombre comitente C/V Par Mnda Monto Tasa cambio E
09:00:00 ABEL A & M CARGA LIMITADA Compra CAD / COP 250,000.00 1200.0100

Importante: Para cualquiera de las 2 opciones "Manual/Automático", en el aplicativo SET-FX del usuario quedará el log de cada unos de los archivos "XML" transferidos, cada vez que se transfiera exitosamente este será almacenado bajo el directorio **intercmb** con formato aaaa-mm-dd hh.mm.sss trade.xml

Nota: La información complementaria puede ser envida desde el archivo XML, o bien diligenciada luego de registrar la operación en el sistema SET-FX.

2. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO XML

A continuación se describen los campos que usa cada mercado y su correspondiente estructura en el archivo xml:

Mercado:
Clientes → Spot
Clientes → Next day
Clientes → Forward
Clientes → Swap
Clientes → Opciones
Clientes → IRS/CCS
Clientes → Otros derivados

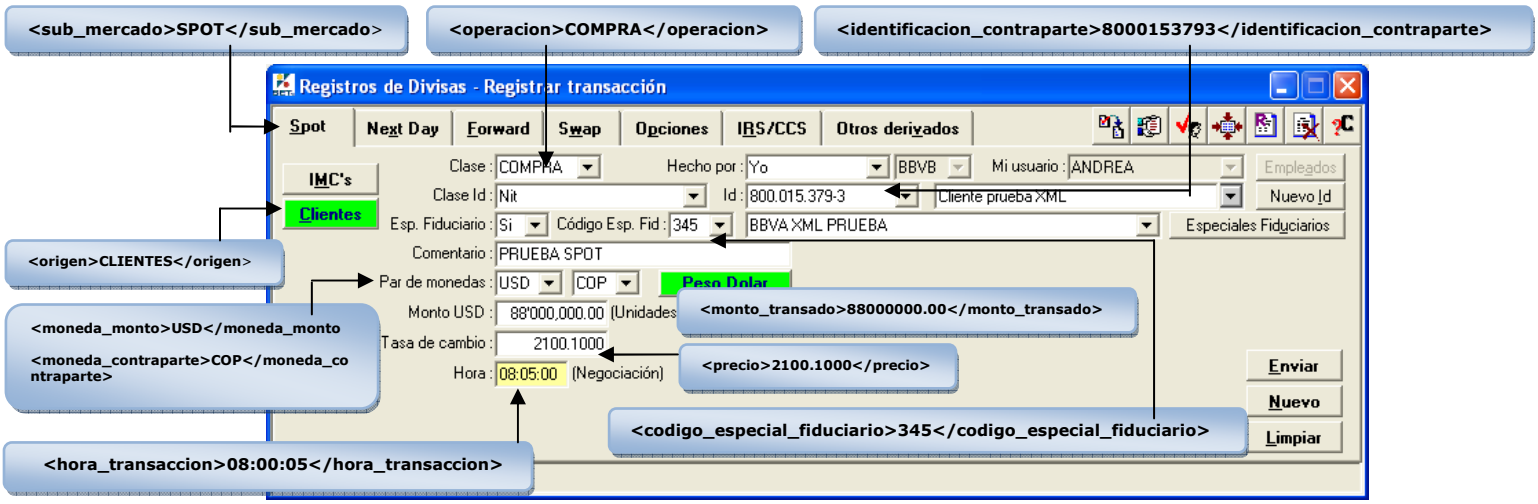
Ejemplo de la estructura del archivo xml:

Encabezado:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252" ?>
<!-- Los campos son requeridos en el orden establecido en este archivo y de acuerdo al mercado del registro, el momento de subir al sistema Datatec son validados si alguno no presenta la forma indicada en el formato el registro
no podrá ser subido al sistema y presentara un mensaje de error -->
<!-- id es un identificador único de la transacción numérico hasta 10 dígitos -->

<!transacciones> --> Indica Inicio de operaciones
<!/transacciones> --> Indica fin de operaciones
<!transaccion> --> Indica Inicio de una Operación
<!/transaccion> --> Indica fin de una Operación

Los siguientes ejemplos muestran la relación entre los campos que se visualizan en una pantalla del aplicativo SET-FX y los campos correspondientes en el archivo trade.xml, se toma como ejemplo ilustrativo el mercado de clientes **Clientes**

Operación Cliente→ Spot



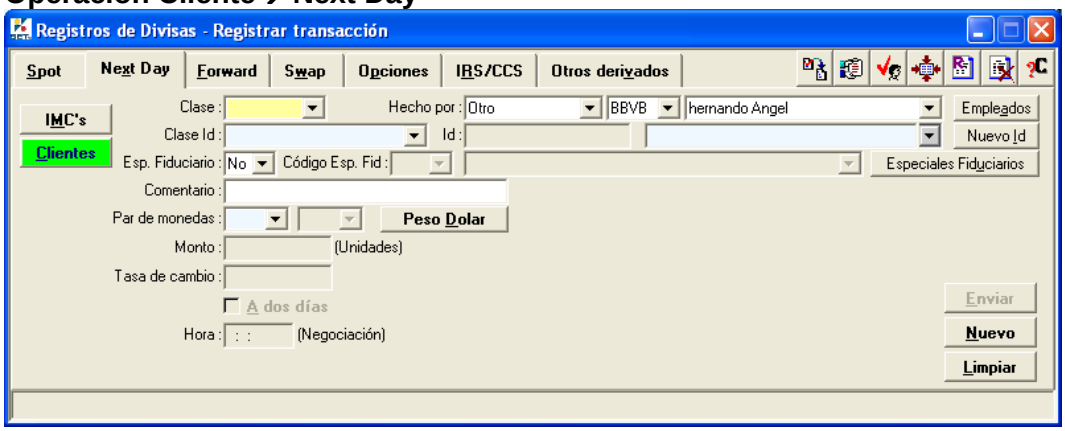
<!----------EJEMPLO DE OPERACION SPOT---------->
<transaccion>**INICIO**
<!-- id es un identificador unico de la transacción alfanumerico de hasta 15 caracteres requerido para todos los mercados -->
<id>SP1</id>
<!-- Tipo_operacion se refiere a que operacion vamos a ingresar I = ingreso; M = modificacion; A = anulacion
requerido para todos los mercados -->
<tipo_operacion>**I**</tipo_operacion>
<!-- mercado siempre va ha ser 174 que es el mercado de Registros derivados el sistema tomara como error otro valor de mercado,
requerido para todos los mercados -->
<mercado>**174**</mercado>
<!-- por ahora solo se acepta CLIENTES, más adelante de aceptará IMC requerido para todos los mercados -->
<origen>**CLIENTES**</origen>
<!-- SPOT; NEXT DAY; FORWARD; SWAP; OPCIONES; IRS/CCS; OTROS requerido para todos los mercados -->
<sub_mercado>**SPOT**</sub_mercado>
<!-- operacion tiene: COMPRA o VENTA para todos los submercados, excepto opciones requerido para todos los mercados -->

<!--CALL DE COMPRA, CALL DE VENTA, PUT DE COMPRA, PUT DE VENTA para opciones -->
<operacion>**COMPRA**</operacion>
<!-- identificacion unica del usuario que hizo la transacción (propietario de la transaccion- debe existir en SET-FX)
requerido para todos los mercados -->
<id_usuario>53270669</id_usuario>
<!-- El codigo del fiduciario registrado en SET-FX -->
<codigo_especial_fiduciario>**123**</codigo_especial_fiduciario>
<!-- fecha de transaccion formato YYYY-MM-DD es la fecha de Hoy otra fecha sera tomada como error
requerido para todos los mercados -->
<fecha_transaccion>**2011-07-26**</fecha_transaccion>
<!-- hora de transaccion formato hh:mm:ss requerido para todos los mercados -->
<hora_transaccion>**09:30:00**</hora_transaccion>
<!-- fecha_valor, solo para registros Next Day toma valores de 1 ó 2 -->
<fecha_valor></fecha_valor>
<!-- Fecha de inicio de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados
forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_inicio_contrato></fecha_inicio_contrato>
<!-- Fecha de fin de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_fin_contrato></fecha_fin_contrato>
<!-- precio formato 9999.9999 o el formato correspondiente al par de monedas requerido para todos los mercados -->
<precio>**1800.0000**</precio>
<!-- monto formato 99999999.99 requerido para todos los mercados -->
<monto_transado>**1000000.00**</monto_transado>
<!-- moneda sera la primera monedas del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados -->
<moneda_monto>**CAD**</moneda_monto>
<!-- moneda sera la segunda moneda del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados -->
<moneda_contraparte>**USD**</moneda_contraparte>
<!-- Si la transacción tiene opcionalidad, debe venir la descripción de la opcionalidad -->
<descripcion_opcionalidad></descripcion_opcionalidad>
<!-- para el par de monedas USD/COP y para los mercados Forward, Swap; los valores permitidos son OTRA, PROMEDIO SET FX,
TRM, ULTIMO CIERRE SET FX -->
<tasa_referencial></tasa_referencial>

<!-- Tipo de identificación de la contraparte C = Cédula; D = Cédula nueva; N = Nit; P = Pasaporte; T = Tarjeta de identidad;
I = Tarjeta de identidad nueva; E = Cédula de extranjero; R = Registro civil; X = Empresas del exterior requerido para todos los mercados -->
<tipo_identificacion>**C**</tipo_identificacion>
<!-- codigo de identificacion unico solo valores sin formato el fomato ya sabemos de acuerdo al tipo de identificación (Dato de Comitente) requerido para todos los mercados debe existor en SET-FX -->
<identificacion_contraparte>**12123456**</identificacion_contraparte>
<!-- Bandera que indica la periodicidad de pagos MENSUAL; TRIMESTRAL; SEMENSTRAL; ANUAL; UN SOLO FLUJO obligatorio para los mercados : Swap, IRS/CCS, Otros derivados -->
<periodo_interes></periodo_interes>
<!-- comentario texto de hasta 30 caracteres (opcional) -->
<comentario></comentario>
<!-- el tipo de cumplimiento DELIVERY ó NON-DELIVERY; usados para los mercados: Forward, Swap, Opciones, IRS/CCS, y Otros derivados -->
<cumplimiento></cumplimiento>
<!-- nombres de las tasa de acuerdo a los pares de monedas necesario para los mercados IRS/CCS y Otros derivados es un texto libre de 15 caracteres ejemplo: nombre_tasa_interes_moneda1 = Tasa de interes CAD
nombre_tasa_interes_moneda2 = Tasa de interes COP -->
<tasa_interes_moneda_monto></tasa_interes_moneda_monto>
<tasa_interes_moneda_contraparte></tasa_interes_moneda_contraparte>
<!-- Texto libre de 15 caracteres requerido para mercado de opciones -->
<condicion_ejercicio></condicion_ejercicio>
<!-- precio del ejercicio (Strike) formato 9999.9999 de acuerdo al para de monedas, requerido en el mercado de opciones -->
<precio_ejercicio></precio_ejercicio>
<!-- valor de la volatidad formato 99.99; campo requerido para el mercado de Opciones -->
<volatilidad></volatilidad>
<!-- precio formato 9999.9999; campo requerido para los mercados : Forward, Swap -->
<precio_spot></precio_spot>
<!-- formato 99999999.99 la prima es necesario para registros en Opciones -->
<prima></prima>
<!-- tipo opcion AME=AMERICANA; EUR=EUROPEA; OTR=OTRAS obligatorio para el mercado de Opciones -->
<tipo_opcion></tipo_opcion>
<!-- tipo swap con valores de SWAP; FORWARD FORWARD obligatorio para los mercados: Swap y Otros derivados -->
<tipo_swap></tipo_swap>
<!-- numeral cambiario codigo numerico de 4 digitos del numeral cambiario -->

<numeral_cambiario>**1000**</numeral_cambiario>
<!-- forma de pago con valores de CHEQUE; EFECTIVO; TRANSFERENCIA -->
<forma_de_pago>**EFECTIVO**</forma_de_pago>
<!-- tipo de operacion con valores de POSICION PROPIA; CONTRATO DE COMISION -->
<tipo_de_operacion_complementaria>POSICION PROPIA</tipo_de_operacion_complementaria>
<!-- si tipo de operacion complementarias es CONTRATO DE COMISION es necesario llenar porcentaje comision su formato es 90.0000 -->
<porcentaje_comision></porcentaje_comision>
<!-- D Indica que sistema ya subio la transaccion por digitación en el SISTEMA DATATEC y no se importa
X Indica que se debe importar via XML; si está vacio o dice otra cosa distinta a "D" ó "X" se reporta como error -->
<sistema_origen>X</sistema_origen>
</transaccion> **FIN**
<!----------FIN EJEMPLO SPOT---------->

Operación Cliente→ Next Day



<!----------EJEMPLO DE OPERACION NEXT DAY---------->

<transaccion> indica inicio de transacción

<!-- id es un identificador unico de la transacción alfanumerico de hasta 15 caracteres requerido para todos los mercados -->

<id>**ND1**</id>

<!-- Tipo_operacion se refiere a que operacion vamos a ingresar I = ingreso; M = modificacion; A = anulacion
requerido para todos los mercados -->

<tipo_operacion>**I**</tipo_operacion>

<!-- mercado siempre va ha ser 174 que es el mercado de Registros derivados el sistema tomara como error otro valor de mercado,
requerido para todos los mercados -->

<mercado>**174**</mercado>

<!-- por ahora solo se acepta CLIENTES, más adelante de aceptará IMC requerido para todos los mercados -->

<origen>**CLIENTES**</origen>

<!-- SPOT; NEXT DAY; FORWARD; SWAP; OPCIONES; IRS/CCS; OTROS requerido para todos los mercados -->

<sub_mercado>**NEXT DAY**</sub_mercado>

<!-- operacion tiene: COMPRA o VENTA para todos los submercados, excepto opciones requerido para todos los mercados -->

<!-- CALL DE COMPRA, CALL DE VENTA, PUT DE COMPRA, PUT DE VENTA para opciones -->

<operacion>**COMPRA**</operacion>

<!-- identificacion unica del usuario que hizo la transacción (propietario de la transaccion)
requerido para todos los mercados -->

<id_usuario>**53270669**</id_usuario>

<!-- El codigo del fiduciario registrado en SET-FX -->

<codigo_especial_fiduciario>**123**</codigo_especial_fiduciario>
<!-- fecha de transaccion formato YYYY-MM-DD es la fecha de Hoy otra fecha sera tomada como error
requerido para todos los mercados -->
<fecha_transaccion>**2011-07-26**</fecha_transaccion>
<!-- hora de transaccion formato hh:mm:ss requerido para todos los mercados -->
<hora_transaccion>**09:30:00**</hora_transaccion>
<!-- fecha_valor, solo para registros Next Day toma valores de 1 ó 2 -->
<fecha_valor>**1**</fecha_valor>
<!-- Fecha de inicio de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados
forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_inicio_contrato></fecha_inicio_contrato>
<!-- Fecha de fin de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados
forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_fin_contrato></fecha_fin_contrato>
<!-- precio formato 9999.9999 o el formato correspondiente al par de monedas requerido para todos los mercados -->
<precio>**1800.0000**</precio>
<!-- monto formato 99999999.99 requerido para todos los mercados -->
<monto_transado>**1000000.00**</monto_transado>
<!-- moneda sera la primera monedas del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados -->
<moneda_monto>**CAD**</moneda_monto>
<!-- moneda sera la segunda moneda del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados -->
<moneda_contraparte>**USD**</moneda_contraparte>
<!-- Si la transacción tiene opcionalidad, debe venir la descripción de la opcionalidad -->
<descripcion_opcionalidad></descripcion_opcionalidad>
<!-- para el par de monedas USD/COP y para los mercados Forward, Swap; los valores permitidos son OTRA, PROMEDIO SET FX,
TRM, ULTIMO CIERRE SET FX -->
<tasa_referencial></tasa_referencial>
<!-- Tipo de identificación de la contraparte C = Cédula; D = Cédula nueva; N = Nit; P = Pasaporte; T = Tarjeta de identidad;
I = Tarjeta de identidad nueva; E = Cédula de extranjero; R = Registro civil; X = Empresas del exterior
requerido para todos los mercados -->
<tipo_identificacion>**C**</tipo_identificacion>
<!-- codigo de identificacion unico solo valores sin formato el fomato ya sabemos de acuerdo al

tipo de identificación (Dato de Comitente) requerido para todos los mercados -->

<identificacion_contraparte>**12123456**</identificacion_contraparte>

<!-- Bandera que indica la periodicidad de pagos MENSUAL; TRIMESTRAL; SEMENSTRAL

ANUAL; UN SOLO FLUJO obligatorio para los mercados : Swap, IRS/CCS, Otros derivados -->

<periodo_interes></periodo_interes>

<!-- comentario texto de hasta 30 caracteres (opcional) -->

<comentario></comentario>

<!-- el tipo de cumplimiento DELIVERY ó NON-DELIVERY; usados para los mercados: Forward, Swap, Opciones, IRS/CCS, y Otros derivados -->

<cumplimiento></cumplimiento>

<!-- nombres de las tasa de acuerdo a los pares de monedas necesario para los mercados IRS/CCS y Otros derivados es un texto libre de 15 caracteres ejemplo: nombre_tasa_interes_moneda1 = Tasa de interes CAD

nombre_tasa_interes_moneda2 = Tasa de interes COP -->

<tasa_interes_moneda_monto></tasa_interes_moneda_monto>

<tasa_interes_moneda_contraparte></tasa_interes_moneda_contraparte>

<!-- Texto libre de 15 caracteres requerido para mercado de opciones -->

<condicion_ejercicio></condicion_ejercicio>

<!-- precio del ejercicio (Strike) formato 9999.9999 de acuerdo al para de monedas, requerido en el mercado de opciones -->

<precio_ejercicio></precio_ejercicio>

<!-- valor de la volatidad formato 99.99; campo requerido para el mercado de Opciones -->

<volatilidad></volatilidad>

<!-- precio formato 9999.9999; campo requerido para los mercados : Forward, Swap -->

<precio_spot></precio_spot>

<!-- formato 99999999.99 la prima es necesario para registros en Opciones -->

<prima></prima>

<!-- tipo opcion AME=AMERICANA; EUR=EUROPEA; OTR=OTRAS obligatorio para el mercado de Opciones -->

<tipo_opcion></tipo_opcion>

<!-- tipo swap con valores de SWAP; FORWARD FORWARD obligatorio para los mercados: Swap y Otros derivados -->

<tipo_swap></tipo_swap>

<!-- numeral cambiario codigo numerico de 4 digitos del numeral cambiario -->

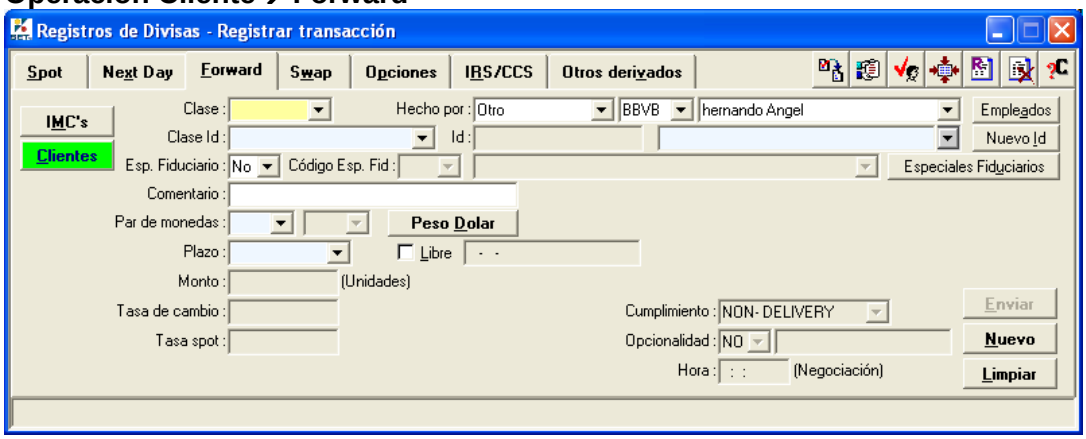
<numeral_cambiario>**1000**</numeral_cambiario>

<!-- forma de pago con valores de CHEQUE; EFECTIVO; TRANSFERENCIA -->

<forma_de_pago>**EFECTIVO**</forma_de_pago>

<!-- tipo de operacion con valores de POSICION PROPIA; CONTRATO DE COMISION -->
<tipo_de_operacion_complementaria>POSICION PROPIA</tipo_de_operacion_complementaria>
<!-- si tipo de operacion complementarias es CONTRATO DE COMISION es necesario llenar porcentaje comision su formato es 90.0000 -->
<porcentaje_comision></porcentaje_comision>
<!-- D Indica que sistema ya subio la transacción por digitación en el SISTEMA SETFX y no se importa, X Indica que se debe importar via XML; si está vacio o dice otra cosa distinta a "D" ó "X" se reporta como error -->
<sistema_origen>**X**</sistema_origen>
</transaccion>
</transacciones>**</transaccion> fin de transacción**
<!----------FIN EJEMPLO NEXT DAY---------->

Operación Cliente→ Forward



<!----------EJEMPLO DE OPERACION FORWARD---------->

<transaccion> indica inicio de transacción

<!-- id es un identificador unico de la transacción alfanumerico de hasta 15 caracteres requerido para todos los mercados -->

<id>**FW1**</id>

<!-- Tipo_operacion se refiere a que operacion vamos a ingresar I = ingreso; M = modificacion; A = anulacion
requerido para todos los mercados -->

<tipo_operacion>**I**</tipo_operacion>

<!-- mercado siempre va ha ser 174 que es el mercado de Registros derivados el sistema tomara como error otro valor de mercado,
requerido para todos los mercados -->

<mercado>**174**</mercado>

<!-- por ahora solo se acepta CLIENTES, más adelante de aceptará IMC requerido para todos los mercados -->

<origen>**CLIENTES**</origen>

<!-- SPOT; NEXT DAY; FORWARD; SWAP; OPCIONES; IRS/CCS; OTROS requerido para todos los mercados -->

<sub_mercado>**FORWARD**</sub_mercado>

<!-- operacion tiene: COMPRA o VENTA para todos los submercados, excepto opciones requerido para todos los mercados -->

<!-- CALL DE COMPRA, CALL DE VENTA, PUT DE COMPRA, PUT DE VENTA para opciones -->

<operacion>**COMPRA**</operacion>

<!-- identificacion unica del usuario que hizo la transacción (propietario de la transaccion)
requerido para todos los mercados -->

<id_usuario>**53270669**</id_usuario>

<!-- El codigo del fiduciario registrado en SET-FX -->

<codigo_especial_fiduciario>**345**</codigo_especial_fiduciario>

<!-- fecha de transaccion formato YYYY-MM-DD es la fecha de Hoy otra fecha sera tomada como error
requerido para todos los mercados -->
<fecha_transaccion>**2011-07-21**</fecha_transaccion>
<!-- hora de transaccion formato hh:mm:ss requerido para todos los mercados -->
<hora_transaccion>**08:30:00**</hora_transaccion>
<!-- fecha_valor, solo para registros Next Day toma valores de 1 ó 2 -->
<fecha_valor></fecha_valor>
<!-- Fecha de inicio de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados
forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_inicio_contrato>**2011-07-21**</fecha_inicio_contrato>
<!-- Fecha de fin de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados
forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_fin_contrato>**2011-07-29**</fecha_fin_contrato>
<!-- precio ó Tasa de cambio formato 9999.9999 o el formato correspondiente al par de monedas requerido para todos los mercados -->
<precio>**1800.0000**</precio>
<!-- monto formato 99999999.99 requerido para todos los mercados -->
<monto_transado>**1000000.00**</monto_transado>
<!-- moneda sera la primera monedas del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados -->
<moneda_monto>**USD**</moneda_monto>
<!-- moneda sera la segunda moneda del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados -->
<moneda_contraparte>**COP**</moneda_contraparte>
<!-- Si la transacción tiene opcionalidad, debe venir la descripción de la opcionalidad -->
<descripcion_opcionalidad>**LIBRE**</descripcion_opcionalidad>
<!-- para el par de monedas USD/COP y para los mercados Forward, Swap; los valores permitidos son OTRA, PROMEDIO SET FX,
TRM, ULTIMO CIERRE SET FX -->
<tasa_referencial>**ULTIMO CIERRE SET FX**</tasa_referencial>
<!-- Tipo de identificación de la contraparte C = Cédula; D = Cédula nueva; N = Nit; P = Pasaporte; T = Tarjeta de identidad;
I = Tarjeta de identidad nueva; E = Cédula de extranjero; R = Registro civil; X = Empresas del exterior
requerido para todos los mercados -->
<tipo_identificacion>**X**</tipo_identificacion>
<!-- codigo de identificacion unico solo valores sin formato el fomato ya sabemos de acuerdo al

tipo de identificación (Dato de Comitente) requerido para todos los mercados -->

<identificacion_contraparte>**12123456**</identificacion_contraparte>

<!-- Bandera que indica la periodicidad de pagos MENSUAL; TRIMESTRAL; SEMENSTRAL

ANUAL; UN SOLO FLUJO obligatorio para los mercados : Swap, IRS/CCS, Otros derivados -->

<periodo_interes></periodo_interes>

<!-- comentario texto de hasta 30 caracteres (opcional) -->

<comentario>**PRUEBA2**</comentario>

<!-- el tipo de cumplimiento DELIVERY ó NON-DELIVERY; usados para los mercados: Forward, Swap, Opciones, IRS/CCS, y Otros derivados -->

<cumplimiento>**DELIVERY**</cumplimiento>

<!-- nombres de las tasa de acuerdo a los pares de monedas necesario para los mercados IRS/CCS y Otros derivados es un texto libre de 15 caracteres ejemplo: nombre_tasa_interes_moneda1 = Tasa de interes CAD

nombre_tasa_interes_moneda2 = Tasa de interes COP -->

<tasa_interes_moneda_monto></tasa_interes_moneda_monto>

<tasa_interes_moneda_contraparte></tasa_interes_moneda_contraparte>

<!-- Texto libre de 15 caracteres requerido para mercado de opciones -->

<condicion_ejercicio></condicion_ejercicio>

<!-- precio del ejercicio (Strike) formato 9999.9999 de acuerdo al para de monedas, requerido en el mercado de opciones -->

<precio_ejercicio></precio_ejercicio>

<!-- valor de la volatidad formato 99.99; campo requerido para el mercado de Opciones -->

<volatilidad></volatilidad>

<!-- precio ó Tasa Spot formato 9999.9999; campo requerido para los mercados : Forward, Swap -->

<precio_spot>**1797.0000**</precio_spot>

<!-- formato 99999999.99 la prima es necesario para registros en Opciones -->

<prima></prima>

<!-- tipo opcion AME=AMERICANA; EUR=EUROPEA; OTR=OTRAS obligatorio para el mercado de Opciones -->

<tipo_opcion></tipo_opcion>

<!-- tipo swap con valores de SWAP; FORWARD FORWARD obligatorio para los mercados: Swap y Otros derivados -->

<tipo_swap></tipo_swap>

<!-- numeral cambiario codigo numerico de 4 digitos del numeral cambiario -->

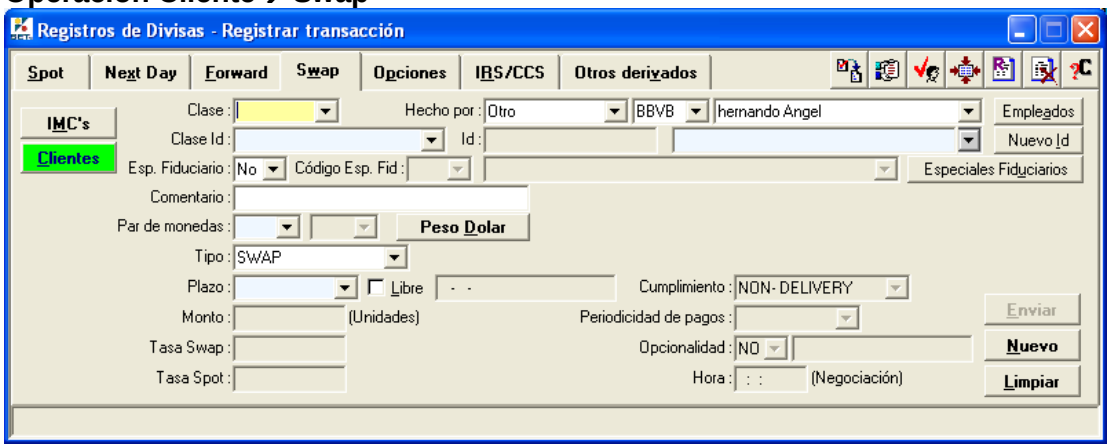
<numeral_cambiario>**1000**</numeral_cambiario>

<!-- forma de pago con valores de CHEQUE; EFECTIVO; TRANSFERENCIA -->

<forma_de_pago>**CHEQUE**</forma_de_pago>

<!-- tipo de operacion con valores de POSICION PROPIA; CONTRATO DE COMISI-->
<tipo_de_operacion_complementaria>**CONTRATO DE COMISION**</tipo_de_operacion_complementaria>
<!-- si tipo de operacion complementarias es CONTRATO DE COMISION es necesario llenar porcentaje comision su formato es 90.0000 -->
<porcentaje_comision>**08.0000**</porcentaje_comision>
<!-- D Indica que sistema ya subio la transaccion por digitación en el SISTEMA DATATEC y no se importa, X Indica que se debe importar via XML; si está vacio o dice otra cosa distinta a "D" ó "X" se reporta como error -->
<sistema_origen>**X**</sistema_origen>
</transaccion> fin de transacción
<!----------FIN EJEMPLO FORWARD---------->

Operación Cliente→ Swap



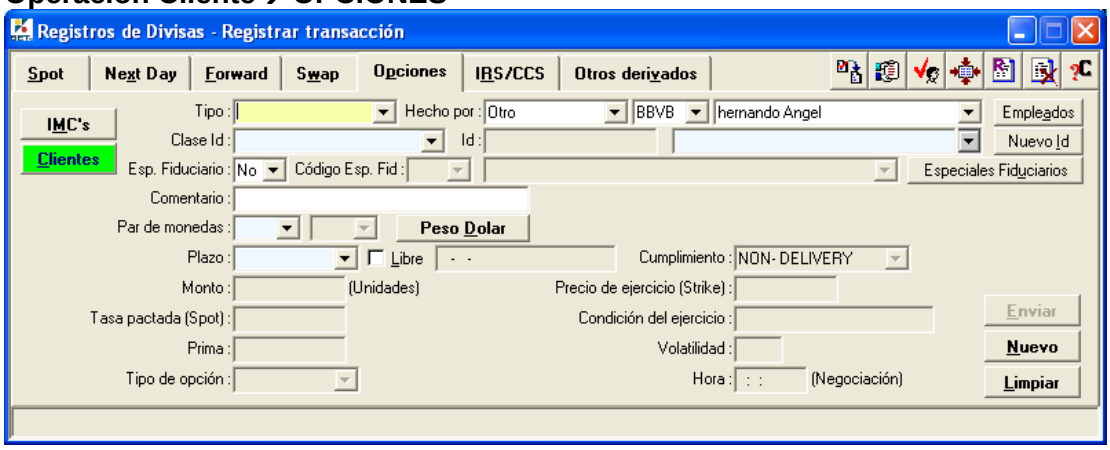
<!----------EJEMPLO DE OPERACION SWAP---------->
<transaccion> indica inicio de transacción
<!-- id es un identificador unico de la transacción alfanumerico de hasta 15 caracteres requerido para todos los mercados -->
<id>**SW1**</id>
<!-- Tipo_operacion se refiere a que operacion vamos a ingresar I = ingreso; M = modificacion; A = anulacion
requerido para todos los mercados -->
<tipo_operacion>**I**</tipo_operacion>
<!-- mercado siempre va ha ser 174 que es el mercado de Registros derivados el sistema tomara como error otro valor de mercado,
requerido para todos los mercados -->
<mercado>**174**</mercado>
<!-- por ahora solo se acepta CLIENTES, más adelante de aceptará IMC requerido para todos los mercados -->

<origen>**CLIENTES**</origen>
<!-- SPOT; NEXT DAY; FORWARD; SWAP; OPCIONES; IRS/CCS; OTROS requerido para todos los mercados -->
<sub_mercado>**SWAP**</sub_mercado>
<!-- operacion tiene: COMPRA o VENTA para todos los submercados, excepto opciones requerido para todos los mercados -->
<!--CALL DE COMPRA, CALL DE VENTA, PUT DE COMPRA, PUT DE VENTA para opciones -->
<operacion>**COMPRA**</operacion>
<!-- identificacion unica del usuario que hizo la transacción (propietario de la transaccion)
requerido para todos los mercados -->
<id_usuario>**53270669**</id_usuario>
<!-- El codigo del fiduciario registrado en SET-FX -->
<codigo_especial_fiduciario>**345**</codigo_especial_fiduciario>
<!-- fecha de transaccion formato YYYY-MM-DD es la fecha de Hoy otra fecha sera tomada como error
requerido para todos los mercados -->
<fecha_transaccion>**2011-07-21**</fecha_transaccion>
<!-- hora de transaccion formato hh:mm:ss requerido para todos los mercados -->
<hora_transaccion>**08:30:00**</hora_transaccion>
<!-- fecha_valor, solo para registros Next Day toma valores de 1 ó 2 -->
<fecha_valor></fecha_valor>
<!-- Fecha de inicio de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_inicio_contrato>**2011-07-21**</fecha_inicio_contrato>
<!-- Fecha de fin de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_fin_contrato>**2011-07-29**</fecha_fin_contrato>
<!-- precio ó Tasa de cambio formato 9999.9999 o el formato correspondiente al par de monedas requerido para todos los mercados -->
<precio>**1800.0000**</precio>
<!-- monto formato 99999999.99 requerido para todos los mercados -->
<monto_transado>**1000000.00**</monto_transado>
<!-- moneda sera la primera monedas del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados -->
<moneda_monto>**USD**</moneda_monto>
<!-- moneda sera la segunda moneda del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados -->
<moneda_contraparte>**COP**</moneda_contraparte>
<!-- Si la transacción tiene opcionalidad, debe venir la descripción de la opcionalidad -->
<descripcion_opcionalidad>**PRUEBA**</descripcion_opcionalidad>

<!-- para el par de monedas USD/COP y para los mercados Forward, Swap; los valores permitidos son OTRA, PROMEDIO SET FX,
TRM, ULTIMO CIERRE SET FX -->
<tasa_referencial>**ULTIMO CIERRE SET FX**</tasa_referencial>
<!-- Tipo de identificación de la contraparte C = Cédula; D = Cédula nueva; N = Nit; P = Pasaporte; T = Tarjeta de identidad;
I = Tarjeta de identidad nueva; E = Cédula de extranjero; R = Registro civil; X = Empresas del exterior
requerido para todos los mercados -->
<tipo_identificacion>**X**</tipo_identificacion>
<!-- codigo de identificacion unico solo valores sin formato el fomato ya sabemos de acuerdo al tipo de identificación (Dato de Comitente) requerido para todos los mercados -->
<identificacion_contraparte>**123456789**</identificacion_contraparte>
<!-- Bandera que indica la periodicidad de pagos MENSUAL; TRIMESTRAL; SEMENSTRAL ANUAL; UN SOLO FLUJO obligatorio para los mercados : Swap, IRS/CCS, Otros derivados -->
<periodo_interes>**UN SOLO FLUJO**</periodo_interes>
<!-- comentario texto de hasta 30 caracteres (opcional) -->
<comentario>**PRUEBA**</comentario>
<!-- el tipo de cumplimiento DELIVERY ó NON-DELIVERY; usados para los
mercados: Forward, Swap, Opciones, IRS/CCS, y Otros derivados -->
<cumplimiento>**DELIVERY**</cumplimiento>
<!-- nombres de las tasa de acuerdo a los pares de monedas necesario para los mercados IRS/CCS y Otros derivados es un texto libre de 15 caracteres ejemplo: nombre_tasa_interes_moneda1 = Tasa de interes CAD
nombre_tasa_interes_moneda2 = Tasa de interes COP -->
<tasa_interes_moneda_monto></tasa_interes_moneda_monto>
<tasa_interes_moneda_contraparte></tasa_interes_moneda_contraparte>
<!-- Texto libre de 15 caracteres requerido para mercado de opciones -->
<condicion_ejercicio></condicion_ejercicio>
<!-- precio del ejercicio (Strike) formato 9999.9999 de acuerdo al para de monedas, requerido en el mercado de opciones -->
<precio_ejercicio></precio_ejercicio>
<!-- valor de la volatidad formato 99.99; campo requerido para el mercado de Opciones -->
<volatilidad></volatilidad>
<!-- precio ó Tasa Spot formato 9999.9999; campo requerido para los mercados : Forward, Swap -->
<precio_spot>**1797.0000**</precio_spot>
<!-- formato 99999999.99 la prima es necesario para registros en Opciones -->
<prima></prima>
<!-- tipo opcion AME=AMERICANA; EUR=EUROPEA; OTR=OTRAS obligatorio para el mercado de Opciones -->

<tipo_opcion></tipo_opcion>
<!-- tipo swap con valores de SWAP; FORWARD FORWARD obligatorio para los mercados: Swap y Otros derivados -->
<tipo_swap>**SWAP**</tipo_swap>
<!-- numeral cambiario codigo numerico de 4 digitos del numeral cambiario -->
<numeral_cambiario>**1000**</numeral_cambiario>
<!-- forma de pago con valores de CHEQUE; EFECTIVO; TRANSFERENCIA -->
<forma_de_pago>**CHEQUE**</forma_de_pago>
<!-- tipo de operacion con valores de POSICION PROPIA; CONTRATO DE COMISION -->
<tipo_de_operacion_complementaria>CONTRATO DE COMISION</tipo_de_operacion_complementaria>
<!-- si tipo de operacion complementarias es CONTRATO DE COMISION es necesario llenar porcentaje comision su formato es 90.0000 -->
<porcentaje_comision>**08.0000**</porcentaje_comision>
<!-- D Indica que sistema ya subio la transaccion por digitación en el SISTEMA DATATEC y no se importa, X Indica que se debe importar via XML; si está vacio o dice otra cosa distinta a "D" ó "X" se reporta como error -->
<sistema_origen>**X**</sistema_origen>
</transaccion> fin de transacción
<!----------FIN EJEMPLO SWAP---------->

Operación Cliente→ OPCIONES



<!----------EJEMPLO DE OPERACION OPCIONES---------->

<transaccion> indica inicio de transacción

<!-- id es un identificador unico de la transacción alfanumerico de hasta 15 caracteres requerido para todos los mercados -->

<id>**OP1**</id>

<!-- Tipo_operacion se refiere a que operacion vamos a ingresar I = ingreso; M = modificacion; A = anulacion
requerido para todos los mercados -->

<tipo_operacion>**I**</tipo_operacion>

<!-- mercado siempre va ha ser 174 que es el mercado de Registros derivados el sistema tomara como error otro valor de mercado,
requerido para todos los mercados -->

<mercado>**174**</mercado>

<!-- por ahora solo se acepta CLIENTES, más adelante de aceptará IMC requerido para todos los mercados -->

<origen>**CLIENTES**</origen>

<!-- SPOT; NEXT DAY; FORWARD; SWAP; OPCIONES; IRS/CCS; OTROS requerido para todos los mercados -->

<sub_mercado>**OPCIONES**</sub_mercado>

<!-- operacion tiene: COMPRA o VENTA para todos los submercados, excepto opciones requerido para todos los mercados -->

<!--CALL DE COMPRA, CALL DE VENTA, PUT DE COMPRA, PUT DE VENTA para opciones -->

<operacion>**CALL DE COMPRA**</operacion>

<!-- identificacion unica del usuario que hizo la transacción (propietario de la transaccion)
requerido para todos los mercados -->

<id_usuario>**53270669**</id_usuario>

<!-- El codigo del fiduciario registrado en SET-FX -->

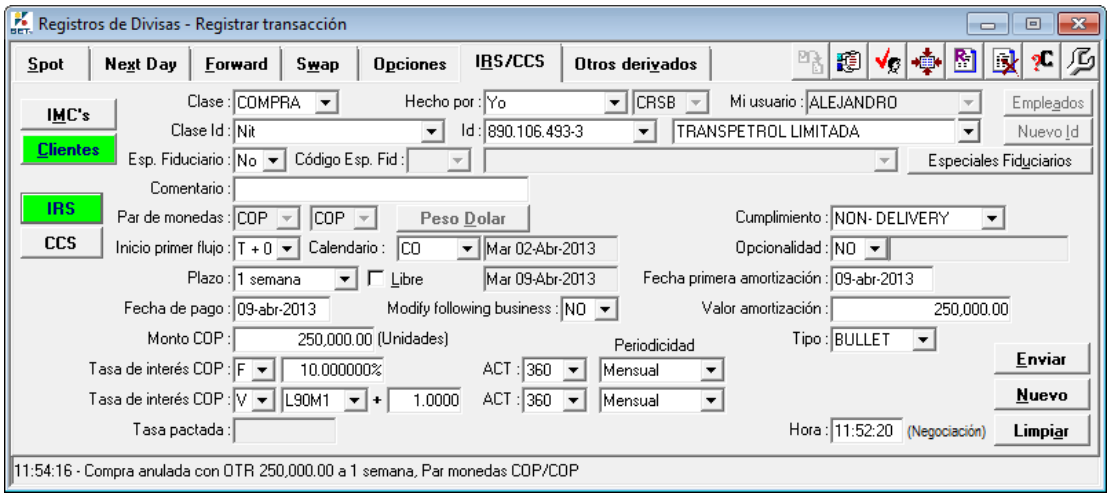
<codigo_especial_fiduciario>**345**</codigo_especial_fiduciario>

<!-- fecha de transaccion formato YYYY-MM-DD es la fecha de Hoy otra fecha sera tomada como error requerido para todos los mercados -->
<fecha_transaccion>**2011-07-21**</fecha_transaccion>
<!-- hora de transaccion formato hh:mm:ss requerido para todos los mercados -->
<hora_transaccion>**08:30:00**</hora_transaccion>
<!-- fecha_valor, solo para registros Next Day toma valores de 1 ó 2 -->
<fecha_valor></fecha_valor>
<!-- Fecha de inicio de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados
forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_inicio_contrato>**2011-07-21**</fecha_inicio_contrato>
<!-- Fecha de fin de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_fin_contrato>**2011-07-26**</fecha_fin_contrato>
<!-- precio ó Tasa de cambio formato 9999.9999 o el formato correspondiente al par de monedas requerido para todos los mercados -->
<precio>**1800.0000**</precio>
<!-- monto formato 99999999.99 requerido para todos los mercados -->
<monto_transado>**1000000.00**</monto_transado>
<!-- moneda sera la primera monedas del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados -->
<moneda_monto>**USD**</moneda_monto>
<!-- moneda sera la segunda moneda del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados -->
<moneda_contraparte>**COP**</moneda_contraparte>
<!-- Si la transacción tiene opcionalidad, debe venir la descripción de la opcionalidad mercados Forward, Swap y Otros derivados-->
<descripcion_opcionalidad></descripcion_opcionalidad>
<!-- para el par de monedas USD/COP y para los mercados Forward, Swap; los valores permitidos son OTRA, PROMEDIO SET FX, TRM, ULTIMO CIERRE SET FX -->
<tasa_referencial></tasa_referencial>
<!-- Tipo de identificación de la contraparte C = Cédula; D = Cédula nueva; N = Nit; P = Pasaporte; T = Tarjeta de identidad;
I = Tarjeta de identidad nueva; E = Cédula de extranjero; R = Registro civil; X = Empresas del exterior requerido para todos los mercados -->
<tipo_identificacion>**X**</tipo_identificacion>
<!-- codigo de identificacion unico solo valores sin formato el fomato ya sabemos de acuerdo al tipo de identificación (Dato de Comitente) requerido para todos los mercados -->
<identificacion_contraparte>**12123456**</identificacion_contraparte>

<!-- Bandera que indica la periodicidad de pagos MENSUAL; TRIMESTRAL; SEMENSTRAL ANUAL; UN SOLO FLUJO obligatorio para los mercados : Swap, IRS/CCS, Otros derivados -->
<periodo_interes></periodo_interes>
<!-- comentario texto de hasta 30 caracteres (opcional) -->
<comentario>**PRUEBA**</comentario>
<!-- el tipo de cumplimiento DELIVERY ó NON-DELIVERY; usados para los mercados: Forward, Swap, Opciones, IRS/CCS, y Otros derivados -->
<cumplimiento>**DELIVERY**</cumplimiento>
<!-- nombres de las tasa de acuerdo a los pares de monedas necesario para los mercados IRS/CCS y Otros derivados es un texto libre de 15 caracteres ejemplo: nombre_tasa_interes_moneda1 = Tasa de interes CAD
nombre_tasa_interes_moneda2 = Tasa de interes COP -->
<tasa_interes_moneda_monto></tasa_interes_moneda_monto>
<tasa_interes_moneda_contraparte></tasa_interes_moneda_contraparte>
<!-- Texto libre de 15 caracteres requerido para mercado de opciones -->
<condicion_ejercicio>**CONDICION**</condicion_ejercicio>
<!-- precio del ejercicio (Strike) formato 9999.9999 de acuerdo al para de monedas, requerido en el mercado de opciones -->
<precio_ejercicio>**1777.0000**</precio_ejercicio>
<!-- valor de la volatidad formato 99.99; campo requerido para el mercado de Opciones -->
<volatilidad>**09.02**</volatilidad>
<!-- precio ó Tasa Spot formato 9999.9999; campo requerido para los mercados : Forward, Swap -->
<precio_spot></precio_spot>
<!-- formato 99999999.99 la prima es necesario para registros en Opciones -->
<prima>**10.00**</prima>
<!-- tipo opcion AME=AMERICANA; EUR=EUROPEA; OTR=OTRAS obligatorio para el mercado de Opciones -->
<tipo_opcion>**AME**</tipo_opcion>
<!-- tipo swap con valores de SWAP; FORWARD FORWARD obligatorio para los mercados: Swap y Otros derivados -->
<tipo_swap></tipo_swap>
<!-- numeral cambiario codigo numerico de 4 digitos del numeral cambiario -->
<numeral_cambiario>**1000**</numeral_cambiario>
<!-- forma de pago con valores de CHEQUE; EFECTIVO; TRANSFERENCIA -->
<forma_de_pago>**CHEQUE**</forma_de_pago>
<!-- tipo de operacion con valores de POSICION PROPIA; CONTRATO DE COMISION -->
<tipo_de_operacion_complementaria>**CONTRATO DE COMISION**</tipo_de_operacion_complementaria>

<!-- si tipo de operacion complementarias es CONTRATO DE COMISION es necesario llenar porcentaje comision su formato es 90.0000 -->
<porcentaje_comision>**08.0000**</porcentaje_comision>
<!-- D Indica que sistema ya subio la transaccion por digitación en el SISTEMA DATATEC y no se importa, X Indica que se debe importar via XML; si está vacio o dice otra cosa distinta a "D" ó "X" se reporta como error -->
<sistema_origen>**X**</sistema_origen>
</transaccion> fin de transacción
<!----------FIN EJEMPLO OPCIONES---------->

Operación Cliente→ IRS/CCS



<!----------EJEMPLO DE OPERACION IRS/CCS---------->
<transaccion> indica inicio de transacción
<!-- id es un identificador unico de la transacción alfanumerico de hasta 10 caracteres requerido para todos los mercados -->
<id>IRS1</id>
<!-- Tipo_operacion se refiere a que operacion vamos a ingresar I = ingreso; M = modificacion; A = anulacion requerido para todos los mercados -->
<tipo_operacion>I</tipo_operacion>
<!-- mercado siempre va ha ser 174 que es el mercado de Registros derivados el sistema tomara como error otro valor de mercado, requerido para todos los mercados -->
<mercado>174</mercado>
<!-- por ahora solo se acepta CLIENTES, más adelante de aceptará IMC requerido para todos los mercados -->
<origen>CLIENTES</origen>

<!-- SPOT; NEXT DAY; FORWARD; SWAP; OPCIONES; IRS/CCS; OTROS requerido para todos los mercados -->
<sub_mercado>IRS/CCS</sub_mercado>
<!-- operacion tiene: COMPRA o VENTA para todos los submercados, excepto opciones requerido para todos los mercados -->
<!--CALL DE COMPRA, CALL DE VENTA, PUT DE COMPRA, PUT DE VENTA para opciones -->
<operacion>COMPRA</operacion>
<!-- identificacion unica del usuario que hizo la transacción (propietario de la transaccion) requerido para todos los mercados -->
<id_usuario>85632321</id_usuario>

<!-- El codigo del fiduciario registrado en SET-FX -->
<codigo_especial_fiduciario></codigo_especial_fiduciario>
<!-- fecha de transaccion formato YYYY-MM-DD es la fecha de Hoy otra fecha sera tomada como error requerido para todos los mercados -->
<fecha_transaccion>2013-04-02</fecha_transaccion>
<!-- hora de transaccion formato hh:mm:ss requerido para todos los mercados -->
<hora_transaccion>9:30:20</hora_transaccion>
<!-- fecha_valor, solo para registros Next Day toma valores de 1 ó 2 ó 3-->
<fecha_valor></fecha_valor>
<!-- Fecha de inicio de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_inicio_contrato>2013-04-02</fecha_inicio_contrato>
<!-- Fecha de fin de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_fin_contrato>2013-04-09</fecha_fin_contrato>
<!-- Fecha de Pago de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados forward, swap, opciones, irs/ccs y otros derivados, esta fecha debe Ser mayor o igual a fecha fecha_fin_contrato -->
<fecha_pago>2013-04-09</fecha_pago>
<!-- Tipo de operación usado solo IRS/CCS requerido, contiene una S para registro IRS y una C para registros CCS,
campo requerido y usado solo en registro IRS -->
<tipo_registro>S</tipo_registro>
<!-- Fecha valor con valores desde 0 hasta 2, tomada en cuenta para el calculo de la fecha de vencimiento campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS -->
<inicio_primer_flujo>0</inicio_primer_flujo>
<!-- Calendario contiene dos valores: CO y CO-NY usado para cálculo de feriados en fechas, por default presenta CO, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS -->
<calendario>CO</calendario>

<!-- Fecha primera amortización en formato YYYY-MM-DD, por defecto es la misma fecha de pago, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS Sólo debe ser menor o igual a fecha de pago -->
<fecha_primera_amortizacion>2013-04-09</fecha_primera_amortizacion>
<!-- Modify following business campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS, contiene un S o N usado como una convención internacional para el pago de los flujos y del vencimiento -->
<modfiy_following_business>N</modfiy_following_business>
<!-- Valor amortización, con formato 999999999.99, por default mantiene el mismo valor del monto, puede ser mayor, igual o menor a éste, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS -->
<valor_amortización>250000.00</valor_amortización>

<!-- Tipo amortizacion campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS, con valores BULLET e IGUALES -->
<tipo_amortizacion>BULLET</tipo_amortizacion>
<!-- Tipo tasa requerido, contiene los valores de V (para tasa Variable) y F (para tasa Fija), campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS este tipo de Tasa no puede ser igual al tipo de tasa 2 -->
<tipo_tasa_1>F</tipo_tasa_1>
<!-- Valor de interes para tipo de tasa Fija, con el formato de 99.999999, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS -->
<tasa_interes>10</tasa_interes>
<!-- ACT contiene una "M" para la base días de 360 del año comercial y "C" para 365 días del año Calendario, usada para el cálculo de la tasa de interes, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS -->
<base_dias_1>M</base_dias_1>
<!-- Tipo tasa 2 requerido, contiene los valores de V - Variable y F - Fijo, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS este tipo de Tasa no puede ser igual al tipo de tasa 1 -->
<tipo_tasa_2>V</tipo_tasa_2>
<!-- Contiene el código de la tasa referencial, ingresadas en DMCliente por ejemplo: DTFTV, con una longitud máxima de 5 caracteres -->
<codigo_tasa_referencial_extendido>L90M1</codigo_tasa_referencial_extendido>
<!-- Valor de spread para una Variable, con el formato de 99.9999, campo no requerido y usado solo en registro IRS/CCS -->
<spread_tasa></spread_tasa>
<!-- ACT contiene una "M" para la base días de 360 y "C" para 365 días, usada para el cálculo de la tasa de interés campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS -->
<base_dias_2>M</base_dias_2>
<!-- Usada para IRS/CCS campo obligatorio, bandera que indica la periodicidad de pagos MENSUAL; TRIMESTRAL; SEMENSTRAL ANUAL; UN SOLO FLUJO solo para la tasa 2 -->

<periodo_interes_2>MENSUAL</periodo_interes_2>
<!-- precio formato 9999.9999 o el formato correspondiente al par de monedas requerido para todos los mercados -->
<precio>1823.2400</precio>
<!-- monto formato 99999999.99 requerido para todos los mercados -->
<monto_transado>250000.00</monto_transado>
<!-- moneda sera la primera monedas del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados -->
<moneda_monto>COP</moneda_monto>
<!-- moneda sera la segunda moneda del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados -->
<moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>

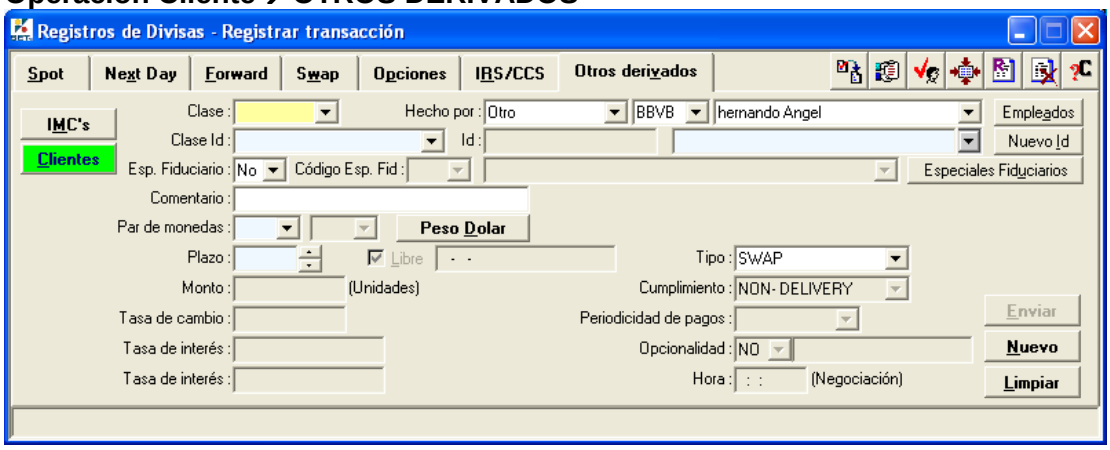
<!-- Si la transacción tiene opcionalidad, debe venir la descripción de la opcionalidad -->
<descripcion_opcionalidad></descripcion_opcionalidad>
<!-- para el par de monedas USD/COP y para los mercados Forward, Swap; los valores permitidos son OTRA, PROMEDIO SET FX, TRM, ULTIMO CIERRE SET FX -->
<tasa_referencial></tasa_referencial>
<!-- Tipo de identificación de la contraparte C = Cédula; D = Cédula nueva; N = Nit; P = Pasaporte; T = Tarjeta de identidad; I = Tarjeta de identidad nueva; E = Cédula de extranjero; R = Registro civil; X = Empresas del exterior requerido para todos los mercados -->
<tipo_identificacion>N</tipo_identificacion>
<!-- codigo de identificacion unico solo valores sin formato el fomato ya sabemos de acuerdo al tipo de identificación (Dato de Comitente) requerido para todos los mercados -->
<identificacion_contraparte>8901064933</identificacion_contraparte>
<!-- Bandera que indica la periodicidad de pagos MENSUAL; TRIMESTRAL; SEMENSTRAL ANUAL; UN SOLO FLUJO obligatorio para los mercados : Swap, IRS/CCS, Otros derivados -->
<periodo_interes>MENSUAL</periodo_interes>
<!-- comentario texto de hasta 30 caracteres (opcional) -->
<comentario></comentario>
<!-- el tipo de cumplimiento DELIVERY ó NON-DELIVERY; usados para los mercados: Forward, Swap, Opciones, IRS/CCS, y Otros derivados -->
<cumplimiento>NON-DELIVERY</cumplimiento>
<!-- nombres de las tasa de acuerdo a los pares de monedas necesario para el mercado Otros derivados es un texto libre de 15 caracteres ejemplo: nombre_tasa_interes_moneda1 = Tasa de interes CAD
nombre_tasa_interes_moneda2 = Tasa de interes COP -->
<tasa_interes_moneda_monto></tasa_interes_moneda_monto>
<tasa_interes_moneda_contraparte></tasa_interes_moneda_contraparte>

<!-- Texto libre de 15 caracteres requerido para mercado de opciones -->
<condicion_ejercicio></condicion_ejercicio>
<!-- precio del ejercicio (Strike) formato 9999.9999 de acuerdo al para de monedas, requerido en el mercado de opciones -->
<precio_ejercicio></precio_ejercicio>
<!-- valor de la volatidad formato 99.99; campo requerido para el mercado de Opciones -->
<volatilidad></volatilidad>
<!-- precio formato 9999.9999; campo requerido para los mercados : Forward, Swap -->
<precio_spot></precio_spot>

<!-- formato 990.00000 la prima es necesario para registros en Opciones -->
<prima></prima>

<!-- tipo opcion AME=AMERICANA; EUR=EUROPEA; OTR=OTRAS obligatorio para el mercado de Opciones -->
<tipo_opcion></tipo_opcion>
<!-- tipo swap con valores de SWAP; FORWARD FORWARD obligatorio para los mercados: Swap y Otros derivadoscuando es FORWARD FORWARD la fecha_inicio_contrato debe ser mayor a la fecha_transaccion ej. plazo = 4X7 -->
<tipo_swap></tipo_swap>
<!-- numeral cambiario codigo numerico de 4 digitos del numeral cambiario -->
<numeral_cambiario></numeral_cambiario>
<!-- forma de pago con valores de CHEQUE; EFECTIVO; TRANSFERENCIA -->
<forma_de_pago>CHEQUE</forma_de_pago>
<!-- tipo de operacion con valores de POSICION PROPIA; CONTRATO DE COMISION -->
<tipo_de_operacion_complementaria></tipo_de_operacion_complementaria>
<!-- si tipo de operacion complementarias es CONTRATO DE COMISION es necesario llenar porcentaje comision su formato es 90.0000 -->
<porcentaje_comision></porcentaje_comision>
<!-- D Indica que sistema ya subio la transaccion por digitación en el SISTEMA DATATEC y no se importa X Indica que se debe importar via XML; si está vacio o dice otra cosa distinta a "D" ó "X" se reporta como error -->
<sistema_origen>X</sistema_origen>
<!-- Indica el origen de la transaccion W - Swap, X0 - Fix, N1 - Next Day, F - Forward, O - Swap O/N contado, U - Swap Futuro,
también se permite valores vacios -->
<texto_origen></texto_origen>
</transaccion> fin de transacción
<!----------FIN EJEMPLO IRS/CCS---------->

Operación Cliente→ OTROS DERIVADOS



<!----------EJEMPLO DE OPERACION OTROS DERIVADOS------>

<transaccion> indica inicio de transacción

<!-- id es un identificador unico de la transacción alfanumerico de hasta 15 caracteres requerido para todos los mercados -->

<id>**OD1**</id>

<!-- Tipo_operacion se refiere a que operacion vamos a ingresar I = ingreso; M = modificacion; A = anulacion
requerido para todos los mercados -->

<tipo_operacion>**I**</tipo_operacion>

<!-- mercado siempre va ha ser 174 que es el mercado de Registros derivados el sistema tomara como error otro valor de mercado,
requerido para todos los mercados -->

<mercado>**174**</mercado>

<!-- por ahora solo se acepta CLIENTES, más adelante de aceptará IMC requerido para todos los mercados -->

<origen>**CLIENTES**</origen>

<!-- SPOT; NEXT DAY; FORWARD; SWAP; OPCIONES; IRS/CCS; OTROS requerido para todos los mercados -->

<sub_mercado>**OTROS**</sub_mercado>

<!-- operacion tiene: COMPRA o VENTA para todos los submercados, excepto opciones requerido para todos los mercados -->

<!--CALL DE COMPRA, CALL DE VENTA, PUT DE COMPRA, PUT DE VENTA para opciones -->

<operacion>**COMPRA**</operacion>

<!-- identificacion unica del usuario que hizo la transacción (propietario de la transaccion)
requerido para todos los mercados -->

<id_usuario>**53270669**</id_usuario>

<!-- El codigo del fiduciario registrado en SET-FX -->

<codigo_especial_fiduciario>**345**</codigo_especial_fiduciario>

<!-- fecha de transaccion formato YYYY-MM-DD es la fecha de Hoy otra fecha sera tomada como error requerido para todos los mercados -->
<fecha_transaccion>**2011-07-21**</fecha_transaccion>
<!-- hora de transaccion formato hh:mm:ss requerido para todos los mercados -->
<hora_transaccion>**08:30:00**</hora_transaccion>
<!-- fecha_valor, solo para registros Next Day toma valores de 1 ó 2 -->
<fecha_valor></fecha_valor>
<!-- Fecha de inicio de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_inicio_contrato>**2011-07-21**</fecha_inicio_contrato>
<!-- Fecha de fin de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_fin_contrato>**2011-07-26**</fecha_fin_contrato>
<!-- precio ó Tasa de cambio formato 9999.9999 o el formato correspondiente al par de monedas requerido para todos los mercados -->
<precio>**1800.0000**</precio>
<!-- monto formato 99999999.99 requerido para todos los mercados -->
<monto_transado>**1000000.00**</monto_transado>
<!-- moneda sera la primera monedas del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados -->
<moneda_monto>**USD**</moneda_monto>
<!-- moneda sera la segunda moneda del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados -->
<moneda_contraparte>**COP**</moneda_contraparte>
<!-- Si la transacción tiene opcionalidad, debe venir la descripción de la opcionalidad mercados Forward, Swap y Otros derivados-->
<descripcion_opcionalidad>**PRUEBA**</descripcion_opcionalidad>
<!-- para el par de monedas USD/COP y para los mercados Forward, Swap; los valores permitidos son OTRA, PROMEDIO SET FX, TRM, ULTIMO CIERRE SET FX -->
<tasa_referencial></tasa_referencial>
<!-- Tipo de identificación de la contraparte C = Cédula; D = Cédula nueva; N = Nit; P = Pasaporte; T = Tarjeta de identidad;
I = Tarjeta de identidad nueva; E = Cédula de extranjero; R = Registro civil; X = Empresas del exterior requerido para todos los mercados -->
<tipo_identificacion>**X**</tipo_identificacion>
<!-- codigo de identificacion unico solo valores sin formato el fomato ya sabemos de acuerdo al tipo de identificación (Dato de Comitente) requerido para todos los mercados -->
<identificacion_contraparte>**12123456**</identificacion_contraparte>
<!-- Bandera que indica la periodicidad de pagos MENSUAL; TRIMESTRAL; SEMENSTRAL ANUAL; UN SOLO FLUJO obligatorio para los mercados : Swap, IRS/CCS, Otros derivados -->

<periodo_interes>**UN SOLO FLUJO**</periodo_interes>
<!-- comentario texto de hasta 30 caracteres (opcional) -->
<comentario>PRUEBA</comentario>
<!-- el tipo de cumplimiento DELIVERY ó NON-DELIVERY; usados para los mercados: Forward, Swap, Opciones, IRS/CCS, y Otros derivados -->
<cumplimiento>**DELIVERY**</cumplimiento>
<!-- nombres de las tasa de acuerdo a los pares de monedas necesario para los mercados IRS/CCS y Otros derivados es un texto libre de 15 caracteres ejemplo: nombre_tasa_interes_moneda1 = Tasa de interes CAD
nombre_tasa_interes_moneda2 = Tasa de interes COP -->
<tasa_interes_moneda_monto>**TASAINTUSD**</tasa_interes_moneda_monto>

<tasa_interes_moneda_contraparte>**TASAINTCOP**</tasa_interes_moneda_contraparte>
<!-- Texto libre de 15 caracteres requerido para mercado de opciones -->
<condicion_ejercicio></condicion_ejercicio>
<!-- precio del ejercicio (Strike) formato 9999.9999 de acuerdo al para de monedas, requerido en el mercado de opciones -->
<precio_ejercicio></precio_ejercicio>
<!-- valor de la volatidad formato 99.99; campo requerido para el mercado de Opciones -->
<volatilidad></volatilidad>
<!-- precio ó Tasa Spot formato 9999.9999; campo requerido para los mercados : Forward, Swap -->
<precio_spot></precio_spot>
<!-- formato 99999999.99 la prima es necesario para registros en Opciones -->
<prima></prima>
<!-- tipo opcion AME=AMERICANA; EUR=EUROPEA; OTR=OTRAS obligatorio para el mercado de Opciones -->
<tipo_opcion></tipo_opcion>
<!-- tipo swap con valores de SWAP; FORWARD FORWARD obligatorio para los mercados: Swap y Otros derivados -->
<tipo_swap>**SWAP**</tipo_swap>
<!-- numeral cambiario codigo numerico de 4 digitos del numeral cambiario -->
<numeral_cambiario>**1000**</numeral_cambiario>
<!-- forma de pago con valores de CHEQUE; EFECTIVO; TRANSFERENCIA -->
<forma_de_pago>**CHEQUE**</forma_de_pago>
<!-- tipo de operacion con valores de POSICION PROPIA; CONTRATO DE COMISION -->
<tipo_de_operacion_complementaria>**CONTRATO DE COMISION**</tipo_de_operacion_complementaria>
<!-- si tipo de operacion complementarias es CONTRATO DE COMISION es necesario llenar porcentaje comision su formato es 90.0000 -->

<porcentaje_comision>**8.0000**</porcentaje_comision>
<!-- D Indica que sistema ya subio la transaccion por digitación en el SISTEMA DATATEC y no se importa, X Indica que se debe importar via XML; si está vacio o dice otra cosa distinta a "D" ó "X" se reporta como error -->
<sistema_origen>**X**</sistema_origen>
</transaccion> fin de transacción
<!----------FIN EJEMPLO OTROS DERIVADOS---------->

3. CONTROL PARA EVITAR DUPLICIDAD DE OPERACIONES

Es muy importante garantizar que en el proceso de importación, no se dupliquen operaciones. Para resolver esto, se debe controlar que dichas operaciones que son enviadas a partir del archivo XML al sistema SET-FX, una vez la entidad las reciba bien sea en archivo plano (si se está grabando) ó por medio del API, se adicione o no de nuevo en el sistema de BackOffice del cliente ó al Sistema SET-FX.

Dentro de la estructura del archivo XML, existe el campo "**<sistema_origen>X</sistema_origen>**", este campo puede tener 2 valores:

X → Indica que la operación es enviada/recibida vía XML
D → Indica que la operación es enviada/recibida vía Front del aplicativo SET-FX

- ✓ Si el campo usa **"X"**"**<sistema_origen>X</sistema_origen>**", las operaciones de registro serán registradas en el sistema SET-FX, y si se tiene activo el archivo plano o API, la entidad deberá controlar en su BackOffice para que dicha operación no se adicione de nuevo en su sistema usando esta bandera **"X"**.

- ✓ Si la operación de registro fue realizada directamente en el front de SET-FX, la entidad recibirá en el campo del archivo plano o API, la letra **"D"**, "**<sistema_origen>D</sistema_origen>**", que indicará que la operación de registro deberá ser adicionada en su BackOffice y no enviarla de nuevo por medio del XML. En caso de hacerlo con esta bandera **"D",** el sistema no la procesará reportando al usuario que esta ya se encuentra en SET-FX como se muestra a continuación.